

**УТВЕРЖДЕНО**

**решением Совета директоров**

**НАО «Карагандинский**

**технический университет**

**имени Абылкаса Сагинова»**

**(протокол № 1 от 30.11.2020 г.)**

**(с изменениями и дополнениями от 1.2.2021 г., протокол №13/44)**



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров  
НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»**

**Караганда**

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее - Общество) определяет статус, состав, избрание, срок полномочий, порядок работы, компетенцию Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества *(данный пункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 апреля 2022 года)*.

2. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее - Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

3. Положение является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» и другими внутренними документами Общества *(данный пункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*.

4. Комитет подотчетен Совету директоров, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и настоящим Положением.

5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера Общества, настоящим Положением и другими решениями Совета директоров.

6. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются, в случае утверждения Советом директоров, Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

## 2. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

7. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров, обладающие соответствующими профессиональными знаниями, компетенциями и навыками *(данный пункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*.

8. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

9. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления - Ректор не может быть председателем Комитета.

10. С целью эффективной деятельности Комитета к его работе могут привлекаться эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета.

Члены комитета, не являющиеся членами совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению Председателя Комитета.

*(данный пункт дополнен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*.

11. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, при этом ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

12. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь.

Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, по мере необходимости выдает выписки из протоколов заседаний Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой

информации.

### 3. Председатель Комитета

13. Председателем Комитета может быть только независимый директор.

14. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседания Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий календарный год с учетом плана заседаний Совета директоров.

15. В случае отсутствия Председателя, его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

### 4. Порядок работы Комитета

16. Заседание комитета проводятся в очной форме. В исключительных случаях допускается проведение заседаний комитета с заочной формой голосования.

В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение очных заседаний Комитета допускается участие членов Комитета посредством технических средств связи. Заседания, проводимые в таком порядке, считаются очными.

Если член Комитета не имеет возможности лично присутствовать на заседании, он может предоставить свое мнение в письменной форме (*данный пункт изменен и дополнен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года*).

17. Комитет ежегодно составляет план работы Комитета в соответствии с планом работы Совета директоров, который утверждается Комитетом.

18. Материалы и проект решения по вопросу повестки дня заседания Комитета рассылается секретарем Комитета всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее 3 (трех) календарных дней до планируемой даты заседания. В исключительных случаях по решению Председателя Комитета материалы могут направляться за один рабочий день до даты проведения заседания. Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума - не менее половины от числа членов Комитета.

Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета;
- 2) Совета директоров;
- 3) Единственного акционера Общества.

В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, который обязан созвать заседание Комитета. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

19. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим. Члены Комитета, не являющиеся членами Совета директоров, не обладают правом голоса при принятии решения Комитетом.

20. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое прошивается вместе с протоколом Комитета и является его неотъемлемой частью.

В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

21. При открытой форме голосования Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета, в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают зал заседания.

22. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В бюллетене должно быть указано:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 2) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 3) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- 4) графу «Особое мнение»;
- 5) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 6) дата окончания приема бюллетеней.

23. По результатам очного заседания Комитета, в срок не позднее трех календарных дней после его проведения, составляется протокол. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола *(данный пункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*.

24. По результатам заочного заседания Комитета, в срок не позднее трех календарных дней после его проведения, составляется решение. Решение подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола *(данный пункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*.

## **5. Компетенция Комитета**

25. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии/ программы развития Общества, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, его долгосрочной стоимости и устойчивого развития *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*;

2) осуществление мониторинга реализации концептуальных направлений и целевых индикаторов стратегии/ программы развития Общества *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*;

3) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения концептуальных направлений и достижения целевых индикаторов стратегии/ программы развития Общества *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года)*;

4) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

5) предоставление рекомендаций Совету директоров о возможных рисках, связанных с реализацией долгосрочных стратегических направлений Общества;

6) рассмотрение и одобрение стратегических рисков, в целях интеграции системы управления рисками в процесс планирования;

7) предварительное одобрение проекта организационной структуры и штатной численности Общества;



8) предварительное одобрение плана развития на соответствующий планируемый период, уточнений утвержденного плана развития, а также отчет по исполнению плана развития Общества;

9) разработки и утверждения образовательных программ; разработки и утверждения научных проектов, в том числе в рамках программно-целевого и грантового финансирования; создания, оценки деятельности и ликвидации академических и научных структурных подразделений *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года);*

10) предоставление рекомендаций Совету директоров по инвестиционной деятельности Общества, если стоимость сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года);*

11) предоставление рекомендаций Совету директоров по внедрению и контролю устойчивого развития Общества *(данный пункт изменен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года);*

12) представление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года);*

13) рассмотрение иных вопросов по поручению Единственного акционера, Совета директоров и Председателя Совета директоров *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2024 года).*

## **6. Права и обязанности членов Комитета**

26. Член Комитета имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Комитета;

2) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;

3) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) требовать созыва заседания Комитета;

5) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

27. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;

4) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

5) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения обязанностей члена Комитета;

6) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

## **7. Ответственность членов Комитета**

28. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным

акционером за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

#### **8. Заключительные положения**

29. Утверждение Положения о Комитете, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

30. Если в результате изменения законодательства, Устава отдельные нормы Положения вступят в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (протокол № 3 от 27 апреля 2022 года).

### 2. Дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (протокол №13 от 27 декабря 2024 года).